

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettore secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia prevista la conversione in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, così come titoli del debito pubblico e partecipazioni in titoli del debito pubblico di stati esteri che il Gestore degli investimenti ritenga disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri riconosciuti o oggettivi (valore intrinseco). Il Comparto potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	9,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	9,97
6-Mesi	11,84
1-Anno	13,96
3-Anni Ann.ti	10,04
5-Anni Ann.ti	9,21
10-Anni Ann.ti	7,10

Rendimenti aggiornati al 17/02/2024

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,16	1,21	3,75	4,07
2024	6,29	-2,99	3,64	-3,56
2023	4,01	4,50	-0,55	7,24
2022	-1,44	-7,36	-7,60	10,74

Portafoglio 31/01/2024



Asset Allocation %

● Azioni	94,90
● Obbligazioni	1,95
● Liquidità	3,15
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	37,59
Blend	Large	44,16
Growth	Medium	18,25
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 111.852,54

Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
Federal Home Loan Banks	-	3,50
Alphabet Inc Class A	IT	2,93
BNP Paribas Act. Cat.A	IT	2,74
Roche Holding AG	IT	2,47
Novartis AG ADR	IT	2,46
BP PLC	IT	2,35
SLB Ltd	IT	2,20
Deutsche Telekom AG	IT	2,19
Shell PLC	IT	2,17
Haleon PLC	IT	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		56
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,31
■ Materie Prime	4,49
■ Beni di Consumo Ciclici	7,22
■ Finanza	18,81
■ Immobiliare	0,79
■ Sensibile	40,18
■ Telecomunicazioni	12,26
■ Energia	7,08
■ Beni Industriali	12,45
■ Tecnologia	8,40
■ Difensivo	28,51
■ Beni Difensivi	8,92
■ Salute	18,05
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,55

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	43,56
■ Stati Uniti	43,56
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	43,20
■ Regno Unito	14,22
■ Europa Occidentale - Euro	22,43
■ Europa Occidentale - Non Euro	6,55
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	13,24
■ Giappone	8,03
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	3,38
■ Asia - Emergenti	1,84

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	r.l.	(17/02/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Domicilio			LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,82%
Valuta del Fondo			EUR	Spese correnti	1,82%
UCITS			Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc			Acc		
ISIN			LU0294219513		

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (17/02/2026)	EUR 21,72
Patrimonio Netto (Mln)	513,60 USD
(31/01/2026)	